

## 浙江和仁科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年1月14日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年1月11日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2017年限制性股票激励计划》原激励对象王进亮因个人原因离职、原激励对象曾川与公司劳动合同到期，个人提出不再续签，根据股权激励计划相关条款，公司对其已获授但尚未解锁的60,000股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

浙江天册律师事务所律师认为，截止法律意见书出具之日，公司本次回购注销事宜已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》、《证

券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股权激励计划》的规定；本次回购注销的原因、数量和价格符合《2017 年限制性股权激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销事项提交公司股东大会审议、履行信息披露义务，并办理相关手续。浙江天册律师事务所出具的法律意见书详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交股东大会经特别决议审议通过。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

《关于修改公司章程的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交股东大会经特别决议通过。

3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司将于 2019 年 1 月 30 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 1 月 24 日。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十四日